



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2021 10:04

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL			EXERCÍCIO: 2021
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	1.531.493,67	1.725.361,63	
Créditos a Curto Prazo	358.236.315,39	269.155.470,81	
Estoques	6.041.138,28	7.427.047,83	
Total do Ativo Circulante	365.808.947,34	278.307.880,27	
Ativo Não Circulante			
Investimentos	359.931,39	359.931,39	
Imobilizado	38.239.380,92	38.511.444,96	
Intangível	7.818,11	8.539,77	
Total do Ativo Não Circulante	38.607.130,42	38.879.916,12	
TOTAL DO ATIVO	404.416.077,76	317.187.796,39	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	338.507.026,31	0,00	
TOTAL	742.923.104,07	317.187.796,39	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	193.453.756,15	181.571.625,03	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	245.328.044,18	158.946.899,71	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.848.048,80	2.485.384,38	
Provisões a Curto Prazo	157.304.585,27	158.326.380,29	
Demais Obrigações a Curto Prazo	61.959.915,60	58.869.474,49	
Total do Passivo Circulante	660.894.350,00	560.199.763,90	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	77.665.892,76	77.511.298,77	
Provisões a Longo Prazo	56.804.327,67	56.813.468,08	
Demais Obrigações a Longo Prazo	600.606,93	599.871,62	
Resultado Diferido	3.336.026,65	3.336.026,65	
Total do Passivo Não Circulante	138.406.854,01	138.260.665,12	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	46.171.623,81	46.171.623,81	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.980.341,71	24.014.335,05	
Resultados Acumulados	(450.598.630,18)	(451.458.591,49)	
Total do Patrimônio Líquido	(380.446.664,66)	(381.272.632,63)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	418.854.539,35	317.187.796,39	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	324.068.564,72	0,00	
TOTAL	742.923.104,07	317.187.796,39	



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2021 10:04

Página: 2 / 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)			EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	269.784.299,87	194.131.374,57	
Ativo Permanente	134.631.777,89	123.056.421,82	
Total do Ativo	404.416.077,76	317.187.796,39	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	299.816.530,98	222.131.245,16	
Passivo Permanente	499.484.673,03	476.329.183,86	
Total do Passivo	799.301.204,01	698.460.429,02	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(394.885.126,25)	(381.272.632,63)	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)			EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas	104.989.155,24	104.989.155,24	
Total dos Atos Potenciais Ativos	104.989.155,24	104.989.155,24	